

كيفية ربط بيانات العملاء فى نظام الوكالة مع نظام الصادر و الوارد (IMEX)

التاريخ : 9 / محرم / 1441هـ

الموافق : 9/سبتمبر/

2019م

النمرة : ب س م / ا ع ت ج م / ش م / 3

معنون لكافة المصارف

الموضوع/ كيفية ربط بيانات العملاء فى نظام الوكالة مع نظام الصادر و الوارد (IMEX)

فى إطار مساعي بنك السودان المركزى الرامية إلى توسيع قاعدة بيانات الوكالة و ضمان دقة وجودة البيانات المدخلة فى نظام الوكالة ومواصلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية و تفعيل الآليات التي تؤدى إلى الحد من المخاطر، بهذا فقد تقرر ان تكون طريقة ربط بيانات العملاء (أفراد، اسماء اعمال، شركات، منظمات) فى نظام الوكالة مع نظام الصادر و الوارد (IMEX) على النحو التالي:

أولاً:-

فى حالة لم يكن للعميل رمز ائتماني تم طلبه فى نظام الوكالة من قبل المصرف:

- يتم طلب رمز ائتماني للعميل فى نظام الوكالة.
- بعد الحصول على الرمز الائتماني للعميل، يتم إدخال البيانات الديموغرافية للعميل فى نظام الوكالة.
- بعد إدخال البيانات الديموغرافية للعميل فى نظام الوكالة يتم إدخال الرمز الائتماني للعميل فى نظام الصادر و الوارد لبدء الاجراء.

ثانياً:-

فى حالة كان للعميل رمز ائتماني تم طلبه سابقاً من قبل المصرف فى نظام الوكالة :-

- يتم التأكد ما اذا كان للعميل بيانات ديموغرافية مدخلة فى نظام الوكالة من قبل المصرف ، اذا كانت هنالك بيانات ديموغرافية مدخلة للعميل سابقاً من قبل المصرف فى نظام الوكالة ، فى هذه الحالة يتم إدخال الرمز الائتماني للعميل مباشرة فى نظام الصادر و الوارد لبدء الاجراء.
- فى حالة لم يكن هنالك بيانات ديموغرافية مدخلة للعميل فى نظام الوكالة من قبل المصرف، يتم أولاً إدخال بيانات ديموغرافية له فى نظام الوكالة ثم بعد ذلك يتم إدخال الرمز الائتماني للعميل فى نظام الصادر و الوارد لبدء الاجراء.

ثالثاً:-

سوف يتم الاعتماد علي الربط بين نظام الوكالة مع نظام الصادر والوارد علي العملاء المرمزين بكامل بياناتهم الديمغرافية وذلك اعتباراً من الاول من ديسمبر 2019م وحتى ذلك الحين يتوجب الاسراع بتحديث البيانات الديمغرافية لعملائكم.

رابعاً:-

يسري العمل بموجب هذا التعميم اعتباراً من تاريخه مع ضرورة مراعاة تعميمه علي كافة فروعكم العاملة بالبلاد.

ع/ بنك السودان المركزي

حسب الرسول محمد

علي

العزیز

سوسن الصادق عبد

إدارة الشؤون المصرفية

الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي